

# ÅRSBUDGET 2018

for Køge Provstiudvalg

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 4427

CVR-nr. 21274305

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Køge Provsti.**

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Køge Provstis overordnede opgave tager udgangspunkt i ide konkrete former, kirkelivet har i sogn, provsti og stift.

- At skabe gode, fornuftige og realistiske rammer for kirkens liv og vækst i Køge Provsti
- At arbejde for en kirke for alle aldre.
- At inspirere til samarbejde mellem sognene, hvor det giver mening.
- At tilgodese menighedsrådenes ønsker under hensyntagen til helheden.
- At fremme fælles løsninger i provstiet, hvor det giver mening at samle ressourcer til fælles bedste.
- At understøtte det gode og sunde arbejdsmiljø.
- At fremme grøn kirke med fokus på bæredygtighed.

Køge Provsti ønsker at være et samlende provsti med vægt på det administrative, koordinerende og helhedsskabende arbejde i provstiet.

### Særlige indsatsområder.

- Diakonal indsats for udsatte borgere.
- Religionsmødet mellem forskellige trosretninger bl. a. kristne og muslimer
- Udvikling af provstiet under hensyntagen til store og små sogne, land og by, områder med stor tilvækst i befolkningstal og områder med stagnerende befolkningstal.
- Fokus på diakoni for unge - herunder fokus på ungdomsuddannelserne på Campus Køge.
- Sunde og energirigtige arbejdspladser og tjenesteboliger.
- Smidig overgang efter provstiudvalgsvalget 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

- Opstart af studenterpræst på Campus Køge.
- Religionsmødet - herunder samarbejde mellem kirke og udskolingsklasser i Køge Kommune under konceptet: Din tro - min tro. Igangsættelse af lokal styringsgruppe.
- Afsøgning af muligheder for oprettelse af værested for udsatte borgere i samarbejde med andre interessenter.
- Afholdelse af internatkursus for nyt provstiudvalg.
- Fortsættelse af de fællesskabende aktiviteter inden for provstiet: Fælles provstidag, formandsmøder, HR-konsulent-ordningen, præsternes efteruddannelse, skole- kirke samarbejdet, sorggruppe m.v.
- Øget fokus på præsteboliger og deres tilstand, således der er gode og sunde boliger, hvor disse stilles til rådighed.
- At arbejde med energioptimering

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.047.478	1.844.841	1.864.880,04	1.064.597,04			
Driftsudgifter i alt	-2.047.478	-1.844.841	-1.211.915,52	-970.715,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-70.000	-67.679,30	-59.103,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-70.000	-67.679,30	-59.103,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-785.000	-850.000	-327.687,71	-113.484,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-39.618,90	-9.535,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-785.000	-850.000	-288.068,81	-103.949,56			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.178.478	-924.841	-814.221,84	-797.792,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	161,53			
6 Udgifter, løn	-481.500	-464.200	-412.106,90	-393.321,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-696.978	-460.641	-402.114,94	-404.632,21			
7 Finansielle poster	-4.000	0	-2.326,67	-334,29			
A Resultat af drift	0	0	652.964,52	93.881,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	652.964,52	93.882	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.047.478	1.844.841	1.864.880,04	1.064.597,04	2.047.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.047.478	1.844.841	1.864.880,04	1.064.597,04	2.047.478	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-70.000	-67.679,30	-59.103,65	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-70.000	-67.679,30	-59.103,65	0	0	-80.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-785.000	-850.000	-327.687,71	-113.484,96	0	0	-785.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.000	-850.000	-327.687,71	-113.484,96	0	0	-785.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.421	-89.499	-87.545,02	-85.726,81	0	0	-214.421
-239.500	-132.800	-82.107,02	-70.386,04	0	-90.000	-149.500
-391.500	-374.200	-361.762,39	-350.311,27	0	-391.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-14.727,41	-26.802,33	0	0	-25.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-308.057	-273.342	-268.080,00	-264.566,00	0	0	-308.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.478	-924.841	-814.221,84	-797.792,45	0	-481.500	-696.978

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-2.326,67	-334,29	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-2.326,67	-334,29	0	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0